

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-058

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议书面通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

与会监事认为：《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2019 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事认为：公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日